

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000756

R.F.C. SPC130227L99

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ  
SUCURSAL: **ARANZAZU 333-6149031**  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 405 GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100



**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010007560101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100075601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.71 %
RENDIMIENTOS	\$ 3,717.45
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 417,904.43		\$ 1,782,897.12		\$ 2,197,083.22		\$ 3,718.33		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 417,065.26	\$ 417,065.26	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010007560101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 417,904.43
11 ENE	1403298	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO CAPITAL FAETA 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CUENTA ORDENANTE:072320012129939884 REFERENCIA:2023 HORA:17:13:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202401112779143609	\$ 1,740,807.22		\$ 2,158,711.65
12 ENE	1403898	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO PRODUCTOS FINANCIEROS 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CUENTA ORDENANTE:072320012129939884 REFERENCIA:2023 HORA:11:20:22 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202401122780761855	\$ 38,372.45		\$ 2,197,084.10
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100892008470 GPO REFERENCIA: 0024AAEV851067259457(BI-100892008470 GPO		\$ 38,372.00	\$ 2,158,712.10
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-127915008310 GPO REFERENCIA: 0024AAEV731067257439(BI-127915008310 GPO		\$ 417,904.00	\$ 1,740,808.10
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-490110004798 GPO REFERENCIA: 0024AAEL616667371457(BI-490110004798 GPO		\$ 1,740,807.22	\$ 0.88
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,717.45		\$ 3,718.33

**SALDO TOTAL\*** \$ 3,718.33  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 6